

Criminalidade Económico-Financeira e Recuperação dos Produtos do Crime

Ação de Formação Contínua Tipo B | Lisboa, 17 e 24 de abril de 2015 | Auditório do Centro de Estudos Judiciários, Piso r/c,
Largo do Limoeiro

Destinatários: Juízes e Magistrados do Ministério Público. Auditores de Justiça do 31º Curso de Formação de Magistrados.

17 de abril

09h45 Abertura

Direção do Centro de Estudos Judiciários

10h00 Competência Sancionatória do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu

João Raposo, *Diretor-Adjunto do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória do Banco de Portugal*

11h00 PAUSA

11h30 Mercados financeiros e criminalidade económico-financeira

Manuel Monteiro, *Diretor do Departamento de Análise de Operações e Investigação da CMVM*

12h30 DEBATE

Moderação: **Inês Bonina**, *Procuradora da República, DCIAP*

13h00 PAUSA PARA ALMOÇO

14h30 Investigação criminal na criminalidade económico-financeira

José António Lopes Ranito, *Procurador da República, DCIAP*

15h30 Autoria e participação criminosa no contexto das organizações empresariais

Helena Morão, *Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*

16h30 DEBATE

Moderação: **Artur Vargues**, *Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa*

17h00 ENCERRAMENTO

Objetivos:

- Análise e aprofundamento dos conteúdos de direito penal e processual penal, aplicáveis às particularidades da criminalidade económico-financeira e estudo das fontes legislativas e jurisprudenciais relativas à recuperação dos produtos do crime.

**C E N T R O
DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS**

Criminalidade Económico-Financeira e Recuperação dos Produtos do Crime

Ação de Formação Contínua Tipo B | Lisboa, 17 e 24 de abril de 2015 | Auditório do Centro de Estudos Judiciários – Piso r/c,

Largo do Limoeiro

Destinatários: Juízes e Magistrados do Ministério Público. Auditores de Justiça do 31º Curso de Formação de Magistrados.

24 de abril

9h45 ABERTURA

Direção do Centro de Estudos Judiciários

10h00 Tendências e ruturas na evolução do direito penal económico

Frederico de Lacerda da Costa Pinto, *Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*

10h45 PAUSA

11h15 Valoração da prova na criminalidade económico-financeira

Luís Gominho, *Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa*

12h15 DEBATE

Moderação: **Amadeu Guerra**, *Procurador-Geral Adjunto, Diretor do DCIAP*

13h00 PAUSA PARA ALMOÇO

14h30 Perda clássica de bens

Luís Trindade, *Procurador da República, DIAP de Coimbra*

15h20 Perda alargada de bens

José Manuel Damião da Cunha, *Professor da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa*

16h15 DEBATE

Moderação: **Jorge Miranda Jacob**, *Juiz Desembargador, Provedor-Adjunto*

17h00 ENCERRAMENTO

C E N T R O
DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS